

Пояснювальна записка до
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
на 2021 рік після внесення змін (січень 2021 року).

Комунальне підприємство «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради (далі - підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню міста Ладизин, села Лукашівка, селища Губник та хутора Ружицьких.

Місцезнаходження підприємства: 24321, Вінницька область, м. Ладизин, вул. Ентузіастів, 24.

Загальна характеристика підприємства: Підприємство обслуговує 23725 чоловік, з них: 19478 дорослого населення, 4247 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 265 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КП «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради становить 73.5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 16,5 од.;
середній медперсонал	- 37,0 од.;
молодший медперсонал	- 8,0 од.;
інший персонал	- 12,0 од.;

1. Доходи

Доходи підприємства формуються із надходжень від Національної служби здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Формування доходів планується за рахунок отримання коштів за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою пацієнтам, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. При розрахунку коштів від надання медичних послуг з первинної медичної допомоги протягом 2021 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта із зеленого списку – 651,60 грн на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2021 року підприємством планується отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 14186,9 тис. гривень, що на 1391,3 тис. грн. більше від запланованих раніше та на 994,9 тис. грн. більше від фактично отриманих 2020 році.

Також фінансовим планом підприємства заплановано протягом 2021 року отримати 12,4 тис. грн. доходу від фінансової діяльності в якості відсотків від

розміщення коштів на депозитний рахунок.

Крім цього протягом 2021 року підприємством планується отримати іншого доходу від операційної діяльності, а саме доходу від безоплатно отриманих активів (вакцини, медичні препарати та витратні матеріали, тощо) на суму 873,6 тис. грн., що на 273,9 тис. грн. менше від запланованих раніше та на 133,5 більше від фактично отриманих у 2020 році.

Також планується протягом 2021 року отримання цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 500,0 тис. грн. , що на 140,9 тис. грн. менше від фактично отриманих у 2020 році , та на ремонт сходів до кабінету «Здорової дитини» в сумі 650,0 тис.грн.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2021 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, паливо, газ та ін. товари та послуги та заплановано в сумі 12 630,1 тис. гривень, що на 1624,8 тис. грн. більше від запланованих раніше, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 2109,6 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1797,6 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 312,0 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 60,4 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 312,7 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 6546,5 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1440,2 тис.грн.,
- Амортизація – 369,7 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 435,6 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 797,0 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 5,5 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,4 тис.грн.,
 - витрати на лікування окремих груп населення – 483,0 тис. грн.;
 - дезатирація та дезінфекція – 10,6 тис. грн. ;
 - медогляд працівників – 23,4 тис. грн.;
 - послуги зв'язку - 10,6 тис. грн.
 - вода бутильована – 6,5 тис. грн.

Адміністративні витрати заплановано в сумі 3202,9 тис. грн., що на 520,2 тис. грн. більше від запланованих раніше та 484,9 тис. грн. більше від фактичних 2020 року. Адміністративні витрати включають в себе витрати на оплату праці й відрахування на соціальні заходи, на службові відрядження, витрати на

канцтовари, оплату послуг зв'язку та інтернету, витрати з придбання та супроводу програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехніки адміністративно-господарського персоналу, комунальні послуги що припадають на адмінприміщення, амортизація, витрати на страхування, охорону праці та навчання працівників, підписку, послуги з розробки й технічного обслуговування сайту, юридичні й нотаріальні послуги та інші адміністративні витрати.

Також на 2021 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 97,5 тис. грн., що на 7,3 тис. грн. більше від раніше запланованих та на 18,1 тис. грн. більше від фактичних витрат у 2020 році. До інших витрат від операційної діяльності включено оплату перших 5-ти днів по лікарняним листам. ЄСВ по виплатах по тимчасовій непрацездатності, утилізація відходів та лікарських засобів та інші витрати.

Фінансовим планом підприємства планується в 2021 році понести витрат на загальну суму 16325,1 тис. грн., що на 100,2 тис. грн. більше загальної суми запланованих доходів, проте враховуючи отриману економію за результатами 2020 року в сумі 261,9 тис. грн. підприємство не зазнає збитків.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 2021 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планується витратити кошти в загальній сумі 394,6 тис. грн., що на 497,4 тис. грн. менше від раніше запланованих.

Капітальні видатки плануються проводитись за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг пов'язаних з первиною медичною допомогою та отримання благодійної допомоги. В 2021 році планується придбання медичного обладнання, що потрібно для забезпечення якісного надання медичних послуг згідно затвердженого табеля оснащення. отоофтальмоскоп, маршрутизатори, дозатори мила рідкого, калькулятор, акустична система, джерело безперебійного живлення, деструктори, принтера, веб камери, реєстратор температури, стенди інформаційні, електрокардіографи ВЕ300, холодильники, ноутбуки, комп'ютера, ПЗ «Доктор Елекс».

Директор



Шерстка Н.С.